



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Spółki Polimex- Mostostal Siedlce S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 30 czerwca 2006r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –1 300 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>1. zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 846.290 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</li><li>- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 r. wykazuje zysk netto w wysokości 34.942 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);</li></ul>	<p><b>Za</b></p>



- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 24.879 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.942 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała**

**w sprawie:            zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2005, oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz oceny sprawozdania Zarządu Polimex-Mostostal S.A z działalności Grupy w roku obrotowym 2005.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2005, zawierającym ocenę sprawozdań: finansowego Spółki oraz skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r.; sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2005 postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**Za**



## **Uchwała**

**w sprawie:            zatwierdzenia    skonsolidowanego    sprawozdania  
   finansowego Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za  
   okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdania  
   Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy w  
   roku obrotowym 2005**

**Za**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

1. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. , w tym:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.108.278 tys. zł (słownie: jeden miliard sto osiem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w kwocie 48.981 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.524 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
  - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.727 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
2. zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w roku obrotowym 2005.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005</b></p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 oraz § 33 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. uchwala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2005 wynoszący 34.941.790,59 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 59/100) zostanie:</p> <p>1) w kwocie 6.861.820,95 (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i 95/100) przeznaczony na wypłatę dywidendy,</p> <p>2) w pozostałej kwocie wynoszącej 28.079.969,64 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 64/100) wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>2. Ustala się że dywidenda za rok 2005 w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję wypłacona zostanie osobom, które będą właścicielami akcji Spółki w dniu 31 sierpnia 2006 r. (dzień dywidendy).</p> <p>3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 września 2006 r.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Konradowi Jaskóle – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal</p>	<p><b>Za</b></p>



<p>S.A. niniejszym udziela Panu Aleksandrowi Jonek – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Andrzejowi Kałużnemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela Panu Zygmuntowi Artwik – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14.07.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Kazimierzowi Klęk – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p>	<b>Za</b>



<p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Leszkowi Moskwiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Elżbiecie Niebisz – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Górskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Polimex-Mostostal S.A. niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.</p>	<p><b>Za</b></p>